

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	514,088,423	100.00 %	476,617,691	100.00 %	37,470,732	7.86 %
본청	435,643,137	84.74 %	405,149,865	85.01 %	30,493,272	7.53 %
공보감사담당관	2,780,544	0.54 %	2,762,246	0.58 %	18,298	0.66 %
공보감사담당관	2,780,544	0.54 %	2,762,246	0.58 %	18,298	0.66 %
경제진흥국	68,748,896	13.37 %	63,834,140	13.39 %	4,914,756	7.70 %
지역경제과	5,780,534	1.12 %	7,826,176	1.64 %	△2,045,642	△26.14 %
전략산업육성과	13,026,310	2.53 %	11,876,286	2.49 %	1,150,024	9.68 %
농정과	18,045,863	3.51 %	17,066,267	3.58 %	979,596	5.74 %
축산과	3,604,344	0.70 %	3,067,719	0.64 %	536,625	17.49 %
산림녹지과	13,451,139	2.62 %	15,209,866	3.19 %	△1,758,727	△11.56 %
해양수산과	14,840,706	2.89 %	8,787,826	1.84 %	6,052,880	68.88 %
관광문화복지국	50,042,619	9.73 %	45,404,311	9.53 %	4,638,308	10.22 %
관광과	7,671,954	1.49 %	6,586,106	1.38 %	1,085,848	16.49 %
문화예술과	8,405,142	1.63 %	9,478,035	1.99 %	△1,072,893	△11.32 %
체육청소년과	8,464,767	1.65 %	8,896,608	1.87 %	△431,841	△4.85 %
교통행정과	18,220,064	3.54 %	16,618,728	3.49 %	1,601,336	9.64 %
단오문화창조도시추진단	7,280,692	1.42 %	3,824,834	0.80 %	3,455,858	90.35 %
주민복지정책관	124,984,414	24.31 %	117,497,933	24.65 %	7,486,481	6.37 %
주민생활지원과	74,802,591	14.55 %	71,882,127	15.08 %	2,920,464	4.06 %
여성가족과	49,531,163	9.63 %	44,930,070	9.43 %	4,601,093	10.24 %
민원지적과	650,660	0.13 %	685,736	0.14 %	△35,076	△5.12 %
건설환경국	82,323,908	16.01 %	76,140,372	15.98 %	6,183,536	8.12 %
도시계획과	15,012,986	2.92 %	11,970,934	2.51 %	3,042,052	25.41 %
도시디자인과	5,298,658	1.03 %	6,626,347	1.39 %	△1,327,689	△20.04 %
건설과	33,152,080	6.45 %	40,637,576	8.53 %	△7,485,496	△18.42 %
재난관리과	3,463,830	0.67 %	1,990,142	0.42 %	1,473,688	74.05 %
건축과	794,840	0.15 %	440,000	0.09 %	354,840	80.65 %
생태환경과	1,542,410	0.30 %	1,666,757	0.35 %	△124,347	△7.46 %
녹색도시정책과	2,859,120	0.56 %	2,003,320	0.42 %	855,800	42.72 %
녹색도시개발과	14,709,510	2.86 %	5,489,500	1.15 %	9,220,010	167.96 %
자연복원사업단	5,458,474	1.06 %	5,315,796	1.12 %	142,678	2.68 %
남부권발전기획단	32,000	0.01 %	0	0.00 %	32,000	100.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
행정지원국	106,762,756	20.77 %	99,510,863	20.88 %	7,251,893	7.29 %
정책기획과	22,748,721	4.43 %	19,913,878	4.18 %	2,834,843	14.24 %
행정지원과	18,933,105	3.68 %	18,196,256	3.82 %	736,849	4.05 %
세정과	1,116,631	0.22 %	790,383	0.17 %	326,248	41.28 %
회계과	60,474,916	11.76 %	58,136,182	12.20 %	2,338,734	4.02 %
정보통신과	3,146,683	0.61 %	2,045,114	0.43 %	1,101,569	53.86 %
동계올림픽준비기획단	342,700	0.07 %	429,050	0.09 %	△86,350	△20.13 %
직속기관	21,969,688	4.27 %	19,014,296	3.99 %	2,955,392	15.54 %
농업기술센터	7,318,060	1.42 %	7,537,408	1.58 %	△219,348	△2.91 %
자원육성과	4,247,614	0.83 %	4,529,923	0.95 %	△282,309	△6.23 %
기술보급과	3,070,446	0.60 %	3,007,485	0.63 %	62,961	2.09 %
보건소	14,651,628	2.85 %	11,476,888	2.41 %	3,174,740	27.66 %
보건위생과	7,976,939	1.55 %	5,658,970	1.19 %	2,317,969	40.96 %
건강증진과	6,212,902	1.21 %	5,375,708	1.13 %	837,194	15.57 %
보건출장소	461,787	0.09 %	442,210	0.09 %	19,577	4.43 %
외청	2,633,128	0.51 %	2,681,262	0.56 %	△48,134	△1.80 %
의회사무국	2,633,128	0.51 %	2,681,262	0.56 %	△48,134	△1.80 %
의회사무국	2,633,128	0.51 %	2,681,262	0.56 %	△48,134	△1.80 %
사업소	44,459,481	8.65 %	41,182,821	8.64 %	3,276,660	7.96 %
경영사업본부	14,797,798	2.88 %	10,127,820	2.12 %	4,669,978	46.11 %
수도과	7,297,798	1.42 %	2,127,820	0.45 %	5,169,978	242.97 %
하수과	4,500,000	0.88 %	6,000,000	1.26 %	△1,500,000	△25.00 %
공영개발과	3,000,000	0.58 %	2,000,000	0.42 %	1,000,000	50.00 %
기타사업소	29,661,683	5.77 %	31,055,001	6.52 %	△1,393,318	△4.49 %
관광사업추진단	5,238,844	1.02 %	5,683,724	1.19 %	△444,880	△7.83 %
여성문화센터	531,770	0.10 %	453,919	0.10 %	77,851	17.15 %
평생학습도시추진단	3,536,982	0.69 %	2,738,230	0.57 %	798,752	29.17 %
오죽헌시립박물관	1,628,951	0.32 %	660,043	0.14 %	968,908	146.79 %
문화체육시설관리사무소	1,804,637	0.35 %	1,564,013	0.33 %	240,624	15.39 %
생활환경사업소	16,920,499	3.29 %	19,955,072	4.19 %	△3,034,573	△15.21 %
읍면동	9,382,989	1.83 %	8,589,447	1.80 %	793,542	9.24 %
읍면동	9,382,989	1.83 %	8,589,447	1.80 %	793,542	9.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주문진읍	1,330,859	0.26 %	1,248,472	0.26 %	82,387	6.60 %
성산면	414,290	0.08 %	377,400	0.08 %	36,890	9.77 %
왕산면	416,310	0.08 %	375,850	0.08 %	40,460	10.76 %
구정면	367,490	0.07 %	370,200	0.08 %	△2,710	△0.73 %
강동면	501,516	0.10 %	424,276	0.09 %	77,240	18.21 %
옥계면	741,618	0.14 %	423,678	0.09 %	317,940	75.04 %
사천면	526,090	0.10 %	406,430	0.09 %	119,660	29.44 %
연곡면	522,388	0.10 %	410,960	0.09 %	111,428	27.11 %
흥제동	243,270	0.05 %	269,610	0.06 %	△26,340	△9.77 %
중앙동	261,050	0.05 %	272,970	0.06 %	△11,920	△4.37 %
옥천동	254,810	0.05 %	240,550	0.05 %	14,260	5.93 %
교1동	401,456	0.08 %	380,756	0.08 %	20,700	5.44 %
교2동	293,110	0.06 %	341,708	0.07 %	△48,598	△14.22 %
포남1동	306,645	0.06 %	292,609	0.06 %	14,036	4.80 %
포남2동	347,258	0.07 %	332,258	0.07 %	15,000	4.51 %
초당동	255,270	0.05 %	262,310	0.06 %	△7,040	△2.68 %
송정동	252,960	0.05 %	254,860	0.05 %	△1,900	△0.75 %
내곡동	324,381	0.06 %	292,772	0.06 %	31,609	10.80 %
강남동	602,738	0.12 %	582,318	0.12 %	20,420	3.51 %
성덕동	573,500	0.11 %	578,460	0.12 %	△4,960	△0.86 %
경포동	445,980	0.09 %	451,000	0.09 %	△5,020	△1.11 %